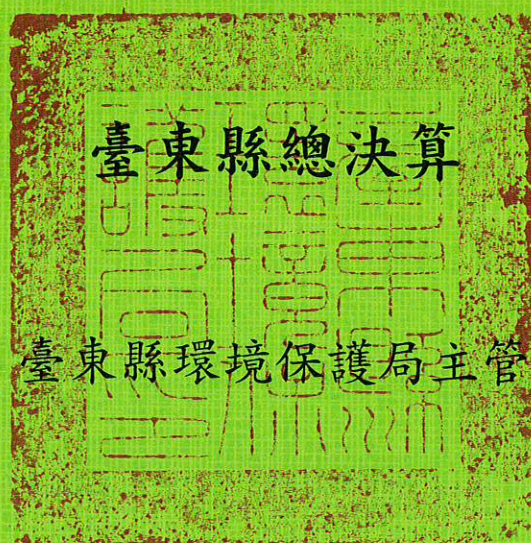


中 華 民 國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)



臺東縣環境保護基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺東縣環境保護局 編

臺東縣空氣污染防治基金
分 決 算 表

臺東縣空氣污染防治基金114年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀決算表.....	18
貳、附屬表	
基金來源明細表.....	19
基金用途明細表.....	20
資本資產明細表.....	33
固定資產建設改良擴充明細表.....	34
員工人數彙計表.....	36
用人費用彙計表.....	37
主要業務計畫執行績效摘要表.....	41
各項費用彙計表.....	43
管制性項目及統計所需項目比較表.....	46
丙、會計報表	
平衡表.....	47
收入支出表.....	49
現金流量表.....	51
丁、參考表	
決算與會計收支對照表.....	52

總 說 明

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

一、業務計畫實施績效

(一) 臺東縣政府為防制空氣污染，改善維護空氣品質，維護提升民眾健康及生活環境品質，特依空氣污染防制法第十八條第二項及預算法第二十一條規定設置本基金，並另透過推動建構低碳永續家園，期望透過全民參與、公共企業及政府共同努力，減少本縣溫室氣體排放，打造本縣成為低碳永續(清淨、健康、綠色、生態)城市。

(二) 各項計畫實施情形：

單位：元

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	9,900,000	6,569,945	1. 114 年度執行動力計檢測 1,683 輛次。 2. 目測判煙作業 101 件。 3. 路邊稽查作業 347 輛次。 4. 場站及離島檢測服務檢測 902 輛次。 5. 不合格改善作業檢測共計 47 輛次，改善完成數 46 輛次，整體不合格改善率 97.9%。 6. 截至 114 年 10 月柴油車納管率為 131.62%。 7. 認證保養廠共檢修車輛共 544 輛次（佔總檢測數 1,683 輛之 32.3%）。 8. 空品淨區管制作業共稽查 632 輛次(目測判煙 9 輛次、車辨通知 512 輛次、路邊稽查 111 輛次)。 9. 南迴改區管制作業共稽查 614 輛次(目測判煙 2 輛次、車辨通知 503 輛次、路邊稽查 109 輛次)。 10. 車辨柴油車輛寄發到檢通知 1,015 輛。 11. 施工機具黑煙檢測核發自主管理標章 44 張（共計 9 處）。 12. 交通船目測判煙稽查 59 次。 13. SCR 系統改裝車輛查核 40 輛次。	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,900,000	8,559,186	1. 114 年 3 月 1 日至 115 年 1 月 22 日統計受理民眾陳情案件(首案)計 2,542 件。 2. 每月進行公害陳情考核指標之陳情人滿意度意見調查，114 年 3 月 1 日至 115 年 1 月 22 日，受理的案件中可調查共 932 件，已完成調查共 716 件(電話民調 693 件、E-mail 民調 16 件)，非常滿意之百分比為 74.30%。 3. 累計縮時攝影架設 100 處次，涉有違規行為人且有明確車牌(得以追查行為人事證)件數共 4 件，已裁罰 2 件、不裁罰 2 件(違規行為不明確)，累計裁罰金額 2400 元。 4. 無查獲非法載運生禽畜糞車輛。 5. 辦理計畫相關教育訓練 3 場次(9 小時)。 9. 執行異味污染物採樣官能測定 3 件。 10. 執行陳情案件等污染源之水質採樣檢測及分析 1 件。 11. 辦理 11 場陳情追蹤管制檢討會議總計數 235 件，完成改善及解除列管 88 件。	執行中。
空氣等環境品質檢測計畫	2,100,000	2,080,080	1. 空氣品質檢測分析：手動監測站位於臺東市區南區督察大隊臺東辦公室： (1)濾紙採樣分析(含	已完成。 一、空氣品質檢測分析第 6 期款，款項

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			TSP、正己烷抽出物、硫酸鹽、硝酸鹽、氯鹽、鉛等 6 項) 每月上半月 (15 日前) 及下半月各 1 次, 1 年 24 次。 (2)空氣中落塵量分析 (每月需提供硫酸銅液) 每月 1 次。 (3)人工監測站每季定期維護及校正作業 2. 河川水質檢測分析: 針對轄內六條溪流(太平溪、知本溪、馬武窟溪、富家溪、水母溪、卑南溪)進行水質監控, 分析項目為懸浮固體 (SS)、化學需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD)、濁度、導電度、氯鹽、氨氮等 7 項, 每月檢測分析 1 次, 每月計 14 個點。 3. 空氣品質維護自動監測站設備會管理作業 (1)24 小時自動連續監測項目包括氣象(風速、風向、溫度、濕度、雨量)、懸浮微粒(PM10、PM2.5)、二氧化硫 (SO₂)、氮氧化物(NO_x)、一氧化碳(CO)、臭氧 (O₃)。 (2)空氣品質自動監測站系統與監測儀器及所有附屬設備 24 小時正常運轉。 (3)執行豐里國小空氣品質自動監測站設備維護。 (4)監測站污染物測定儀	95,980 元於 115 年支出。 二、空氣品質自動監測站系統第 2 期款, 款項 750,000 元於 115 年支出。

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			之監測資料資料蒐集及上傳。 (5)儀器設備校正。 (6)購置一台六用氣體儀器。	
揚塵防制計畫	5,756,000	5,158,954	1. 本計畫共派駐 9 名人員。 2. 114 年 1-12 月出動 SK-350 怪手 83 車次、SK-210 怪手 138.5 車次。 3. 灑水、掃街車執行總共 11687 公里	已完成。
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	6,250,000	5,646,000	1. 氣象預報資料蒐集。 2. 裸露地巡查及潛在成因調查分析共 17 次。 3. 即時監測提供預警。 4. 預警通報機制，本年度 PM10 濃度達預警通報標準共計 6 次，已啟動通報機制。	執行中。
	113 年度下半年跨年度執行	4,355,988	5. 跨局處聯繫會議 4 場次。 6. 實兵演練水覆蓋作業共施作 996 公頃。 7. 非汛期揚塵污染防護清理共執行 11,687 公里。 8. 辦理宣導說明會 5 場次，總參與人數為 519 人。	
空氣品質淨化區維護管理計畫	600,000	589,125	撥付鹿野鄉公所、池上鄉公所、關山鎮公所、太麻里鄉公所與臺東縣政府申請空品淨化區補助款。	已完成。
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	6,600	民眾檢舉烏賊車案件共計 22 件，每件 300 元，共補助 6,600 元。	已完成。
固定暨逸散污染源管制計畫	5,356,000	5,329,988	1. 完成 43 件固定污染源設置及操作許可證申請審查	已完成。

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			工作。 2. 執行列管「第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」許可證查核作業，現場完成 82 件次許可查核，不符合件數 10 件；因防制設備監測儀錶故障 2 件、防制措施未達應有防制效率 4 件、製程不符 3 件、負責人異動問題 1 件，整體合格率約 87. 8%。設備老化/勞安等問題停工 3 件(停工不列入缺失) 3. 監督臺東縣垃圾焚化廠 RATA 與連續監測查核，除 1 次測試未依規定辦理外，其餘均符合規範。 4. 列管「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」公私場所計有 38 家，共完成 87 件次巡查作業，現場無缺失 69 件次，有缺失 18 件次（已於複查時改善完成），現場查核管理辦法符合率 78%。 5. 完成 82 家空污費現場查核，其中查核有缺失之業者為 8 家，不符合率 9. 8%，缺失以砂石與混凝土業為主。 6. 完成加油站查核 51 站次，輸入於環境部「固定空氣污染源管理資訊系統」。	

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			7. 完成 1 根次煙道排放空氣污染物及 1 家次周界異味污染物採樣官能測定，除煙道排放空氣污染物之粒狀物污染物及氮氧化物超過排放標準，其餘檢測皆符合排放標準。 8. 辦理 2 場次法規說明會，分別為逸散法規及許可法規各 1 場。	
環境部空污基金補助約用人員進用計畫	650,000	631,700	支付行政院環保署空污基金補助本縣進用約用人員 1 名之相關人事費用。	已完成。
移動污染源空氣污染防制費管理計畫	8,000,000	8,698,772	1. (1) 辦理違反空污法案件裁處移送行政強制執行規費 406,983 元。 (2) 採購違反空污法案件列印公文、限改通知及裁處文件之辦公用紙及碳粉匣及雙掛號郵資共計 1,188,516 件。 2. 聘用一名約用人員協助辦理移動污染源業務。 3. 委託廠商辦理移動污染源相關管制業務。	已完成。
空氣品質不良應變暨維護管理計畫	4,720,000	3,035,881	1. 空氣品質資料每月分析濃度變化共 12 次，每季提供空品檢討報告共 4 次。 2. 執行空氣品質惡化通報與應變作業。 3. 室內空氣品質非列管場所巡檢輔導 46 家各兩次、標準方法檢測 5 家。 4. 完成轄內 18 家列管場所法規符合度查核。 5. 配合環境部政策推動室內空氣品質自主管理標	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			章，並輔導轄內公私場所取得自主管理標章共 7 家。 6. 室內空氣品質講習會 1 場次。 7. 辦理空氣污染減量行動小組聯繫會議 1 場次。 8. 辦理空氣品質維護宣導會 3 次。 9. 辦理 2 場次專家學者教育訓練。 10. 辦理空品淨化區現場查核維護管理實際情形考評各 1 次。 11. 辦理空品淨化區認養單位表揚活動 1 場次。	
民生污染源管制計畫	5,302,000	4,833,278	1. 餐飲油煙現場清查 81 家次，共輔導改善油煙防制設備 15 家次。 2. 辦理 1 場次好客餐飲標章認證作業，計有 3 家業者符合認證。 3. 寺廟共巡查 64 件次，已辦理 55 場次紙錢集中燒活動，主要配合民俗三大節慶舉行，分別為元宵節 1 場次、清明節 10 場次、中元節 43 場次、年末謝神明祭典 1 場次。依活動辦理類型區分，臺東縣政府及所屬機關共辦理 8 場次，地方公墓及納骨塔 10 場次，公寓大廈社區 6 場次，公司行號 4 場次，寺廟單位 15 場次及台東市內 6 家全聯門市設置紙錢集中箱 12 場次，統計本年度	已完成。

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			活動紙錢集中焚燒總量為 19.963 公噸紙錢集中燒。 4. 臺東縣以功代金平臺 114 年度總共募得 116,400 元。 5. 辦理 4 場次環保祭祀學校教育宣導活動。 6. 辦理 1 場次餐飲油煙法規宣導會。 7. 辦理 4 場次禁止露天燃燒宣導會及 1 場跨縣市聯合宣導說明。 8. 稻作期間加強巡查露天燃燒熱區，查獲 24 件違規案件。	
臺東縣推動低碳永續家園執行計畫	-	4,416,207	1. 協助提送 1 處村里申請銀級認證及提送 5 處村里申請銅級認證（豐榮里、卑南里、新興村、大埔村、永康村，皆已獲得認證），村里層級累積參與率達 86.3%，認證率達 30%。另追蹤 112 及 113 年度低碳永續相關措施維運情形，共處 18 村里 24 項行動項目。 2. 輔導與協助轄區內 7 處村(里)或社區推動低碳行動實作，包含綠化 60 平方公尺、設置雨水回收系統年節水量 4.5 度、建置不斷電除能系統年節電量 57 公斤 CO ₂ e，推估年減碳量約可達 4,669 公斤 CO ₂ e。	已完成。

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			3. 辦理 1 場低碳議題發掘與行動發想工作坊，社區代表與會並透過氣候模板，掌握社區未來氣候變遷風險提出對應低碳永續行動，總計共 9 村里 19 人參與。 4. 辦理 1 廠綠能屋頂推廣說明會，分享太陽光電模組特映與應用、再生能源設置與工法及公民電廠案例推動經驗，總計 24 人參與。	
臺東縣營建工程空氣污染及噪音管制計畫	8,700,000	8,621,616	1. 稽(巡)查量 3,082 處次，達成率 123.3%。 2. 道路洗掃長度累計達 17,355.23 公里。 3. 徵收營建工程空氣污染防制費總計 37,037,753 元。 4. 營建工程 E 化申報件數達 2442 件，達成率 162.8%。 5. 已調查轄內 25 處營建工程塗料種類及使用量。 6. 完成 4 場次營建工程污染防治宣導。	已完成。
臺東縣一般噪音管制區檢討與繪製計畫	-	937,000	委託廠商辦理臺東縣各鄉鎮市噪音管制區環境音量監測及重劃檢討。	已完成。
臺東縣共享電能運具設置評估調查計畫	-	1,731,322	1. 評估 113-114 年臺東縣建置電動車充電樁及公共自行車(含電動輔助自行車)之可行性。 2. 研擬 113-114 年臺東縣公共自行車(含電動輔助自行車)分期建置規劃。 3. 預估 113-119 年臺東縣公	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			共自行車(含電動輔助自行車)使用量與建置效益。 4. 配合機關及中央相關制、考核與提報業務。 5. 辦理其他有關共享電能運具設置評估調查業務。	
臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫	10,000,000	6,850,481	1. 完成機關(環境保護局)及所屬單位碳盤查。 2. 完成亮點活動社會處自然醒慢活祭 ISO 20121 認證 1 場次。 3. 完成餐飲業油煙污染防制設施及減塑行動補助 15 家數。 4. 媒合企業團體減塑行動，累計逾 2 萬人次減塑行為。 5. 完成 ISO14064-1 溫室氣體管理標準、14064-2 組織溫室氣體排放減量與移除增量、14067 產品碳足跡訓練，共計 72 人獲證。 6. 辦理永續相關跨局處會議 2 場次。 7. 完成 2026VLR 前期報告。 8. 完成青年或民眾參與創新亮點徵件活動 1 場次，獲獎件數 3 案。 9. 完成 5 場次鄉鎮市公所或農民團體溝通交流會議。 10. 開發 1 項農廢處理相關環境友善商品。 11. 完成農廢處理評估報告一式，包含農廢處理建議方案 5 案。	執行中。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			12. 完成 1 場次農廢處理觀摩活動。 13. 參與淨零永續展覽成果發表活動 1 場次。 14. 本計畫預計執行至 115 年 3 月 18 日。	
臺東縣因應氣候變遷暨永續發展推動計畫	-	2,568,829	1. 撰擬本縣 113 年溫室氣體減量執行方案成果報告及 113 年氣候變遷調適執行方案成果報告。 2. 本縣於 114 年 9 月 2 日與 11 月 26 日召開 2 次委員會，針對 113 年溫室氣體減量執行方案及氣候變遷調適執行方案內容檢視及修正，及訂修第三期(115~119 年)溫室氣體減量執行方案。 3. 辦理 1 場次座談會，廣徵各界意見，提出符合本縣因地制宜減量執行方案。 4. 追蹤與輔導 1 家列管事業辦理溫室氣體盤查登錄及 10 家非列管事業溫室氣體排放現場查核。 5. 辦理 1 場次氣候變遷調適領域推廣教育活動，邀請機關及社區居民參與教育活動，體驗及深入了解在地文化及環境教育。	已完成。

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫	12,600,000	6,962,829	1. 移動式定檢服務，共執行了執行 85 趟次，完成免費機車檢測服務 1,277 輛(扣除未依規定車輛後為 1,217 輛)，平均每趟檢測數約為 14 輛，不合格 132 輛，不合格率 10.9%。 2. 路邊不定期攔檢執行共計攔檢機車 1,142 輛次(扣除未依規定車輛後為 1,109 輛)。檢測結果方面，不合格車輛 91 輛，不合格率 8.2%。於環保署機定系統顯示本縣機車調修改善完成 1,954 輛，其中二行程機車 53 輛，四行程機車 1,901 輛。複驗合格車輛推估需別計算二、四行程之削減量，其中二行程機車 CO 0.49 公噸/年、NMHC 0.41 公噸/年，四行程機車 CO 190.09 公噸/年、NMHC 24.18 公噸/年。 3. 本縣目前排氣檢驗站共有 62 站，共計查核定檢站 360 站次，查核結果共計有 96 項缺失。 4. 針對轄內 62 間定檢站各完成一次標準氣體單點查核，總共查核 62 次(查核時超過標準±3%即要求手動校正後，再進行比對)。 5. 1-4 期老舊機車淘汰數量共計淘汰 2,228 輛，納管率 85.71%。	已完成。
臺東縣空氣污染改善行銷推廣整合計	4,000,000	4,000,000	1. 電視廣告託播總秒數達 6,170 秒。	已完成。

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
畫			2. 二個旅遊實境節目及一個專訪類節目至臺東拍攝宣傳。 3. 一名網路關鍵意見領袖至臺東拍攝宣傳。 4. 一名網路知名圖文插畫家發文宣傳 1 則。 5. 於 7-11POS 機及 LINE TODAY 影音宣傳。 6. 宣傳影片製作 1 支	
臺東縣空氣污染突發事故緊急應變暨現場監測計畫	5,400,000	2,839,186	1. 空氣品質資料每月分析濃度變化共 12 次，每季提供空品檢討報告共 4 次。 2. 執行空氣品質惡化通報與應變作業。 3. 室內空氣品質非列管場所巡檢輔導 46 家次、標準方法檢測 5 家。 4. 完成轄內 18 家列管場所法規符合度查核。 5. 配合環境部政策推動室內空氣品質自主管理標章，並輔導轄內公私場所取得自主管理標章共 7 家。 6. 辦理室內空氣品質講習會 1 場次。 7. 辦理空品維護暨空污防制推動小組會議 1 場次。 8. 辦理空氣品質維護宣導活動 3 場次。 9. 辦理 2 場次專家學者教育訓練。 10. 辦理空品淨化區現場查核維護管理實際情形考評各 1 次。 11. 辦理空品淨化區認養單	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			位表揚活動 1 場次。	
宗教民俗文化空品改善輔導計畫	5,000,000	10,656	補助本縣鄉鎮市公所、寺廟等設置環保金爐、環保禮炮車補助經費。	執行中。 本縣僅一家寺廟申請環保金爐，預定 115 年 3 月 31 日完成驗收，爰保留 50 萬元至 115 年度。
部落及社區街景環境營造計畫	10,100,000	4,530,633	1. 辦理 2 場補助說明會 2. 辦理 2 場補助審查會 3. 35 處縣內村里社區景觀改造，活化村里閒置空間 4. 設計 1 處示範性景觀空間，進行土地的綠美化 5. 安裝 1 台空氣品質感測器 6. 架設拍攝器材 7. 第 1 期款支付完畢	執行中。
執行資源循環燃料使用廠稽查檢測事務計畫	-	1,008,000	針對轄內二家業者辦理檢測分析作業，以掌握其使用固體再生燃料（SRF）及木柴燃料燃燒後所產生之污染物濃度，包括粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物、重金屬（鉛、鎘、汞）及戴奧辛等項目。	已完成
一般行政管理計畫	19,033,000	16,035,592	1. 支付本局約僱職員共計 13 人、臨時人員共計 4 人之相關人事費用。 2. 支付辦公室電費、郵資、電話費、印刷費用等。 3. 支付公務車輛的維修保養費及油料費、掃街車機具耗用之設備零件購置費用。	已完成。 公務車輛第 12 期，租金 29,800 元於 115 年支出。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			4. 提撥 5%支出預算金額至環境教育基金。	
一般建築及設備計畫	2,324,000	5,842,219	1. 完成採購 2 套固定式聲音照相設備。 2. 汰舊換新空氣品質監測數據展示用電視機具含主機附屬設備 2 組 2. 汰舊換新臺東縣柴油車動力檢測站之光學式煙度計 1 組。	已完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 基金來源：預算數 113,852,000 元，決算數 117,064,220 元。
- (二) 基金用途：預算數 134,781,000 元，決算數 121,850,067 元。
- (三) 基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後短絀 4,785,847 元，期初基金餘額 126,737,525 元，期末基金餘額為 121,951,678 元。

三、現金流量結果

本期現金及約當現金淨減 31,273,250 元，期初現金及約當現金 147,674,463 元，爰期末現金及約當現金為 116,401,213 元。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

四、資產負債情況

單位：元

資產	151,564,182
流動資產	133,580,657
現金	116,401,213
銀行存款	116,401,213
應收款項	7,773,496
應收帳款	7,773,496
短期貸墊款	9,405,948
短期貸款	9,405,948
長期貸墊款及準備金	373,280
準備金	373,280
退休及離職準備金	373,280
固定資產	17,600,609
機械及設備	10,053,375
交通及運輸設備	1,412,144
雜項設備	1,132,630
購建中固定資產	5,002,460
無形資產	9,636
無形資產	9,636
電腦軟體	9,636
負債	11,976,765
流動負債	9,734,880
應付款項	9,734,880
應付帳款	9,734,880
應付代收款	-
其他負債	2,241,885
什項負債	2,241,885
存入保證金	1,554,779
應付保管款	313,826
應付退休及離職金	373,280
暫收及待結轉帳項	-

臺東縣環境保護局

臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

五、其他

(一) 本年度併決算事項之說明如下：

單位：元

核定日期	核定文號	預計超支數	會計科目	超支原因
113 年 12 月 27 日	府主歲字第 1130293264 號	2,700,000	臺東縣因應氣候變遷 暨永續發展推動計畫	年度中新增中央補助計 畫。
113 年 12 月 27 日	府主歲字第 1130293264 號	4,445,000	臺東縣推動低碳永續 家園執行計畫	年度中新增中央補助計 畫。
114 年 04 月 16 日	府主會字第 1140081230 號	600,000	汽機車輛稽查管制暨 污染減量計畫	年度中新增中央補助計 畫。
114 年 05 月 21 日	府主歲字第 1140113326 號	6,300,000	卑南溪河川揚塵防制 及改善推動計畫	年度中新增中央補助計 畫。
114 年 08 月 08 日	府主歲字第 1140179366 號	1,210,000	執行資源循環燃料使 用廠稽查檢測事務計 畫	年度中新增中央補助計 畫。
114 年 10 月 15 日	府主歲字第 1140230017 號	15,000,000	永續方舟館策展計畫	年度中新增本縣永續政策 計畫
114 年 11 月 04 日	府主歲字第 1140250314 號	1,200,000	移動污染源空氣污染 防制費管理計畫(捐 助國內團體)	年度中新增本縣永續政策 計畫

(二) 本年度補辦以後年度預算事項之說明如下：

單位：元

核定日期	核定文號	補辦預算數	會計科目	補辦預算說明
112 年 08 月 15 日	府主會字第 1120176560 號	900,000	一般建築及設備計畫	固定式聲音照相儀器採購
112 年 09 月 20 日	府主會字第 1120205849 號	478,000	一般建築及設備計畫	112 年度臺東縣空氣品質 維護及改善工作績優獎勵 補助計畫
113 年 01 月 15 日	府主會字第 1130011891 號	4,400,000	一般建築及設備計畫	113 年度臺東縣公有場域 新增或擴充電動車公共能 源補充設施示範計畫
113 年 04 月 15 日	府主會字第 1130080574 號	3,019,000	一般建築及設備計畫	增設會議室及辦公空間
113 年 07 月 03 日	府主會字第 1130147660 號	999,000	一般建築及設備計畫	固定式聲音照相儀器採購

本
頁
空
白

決 算 報 表

主 要 表

臺東縣空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	113,852,000	100.00	117,064,220	100.00	3,212,220	2.82	86,283,775	100.00
徵收及依法分配收入	75,296,000	66.13	56,749,538	48.48	-18,546,462	-24.63	65,316,343	75.70
徵收收入	71,300,000	62.63	52,753,538	45.06	-18,546,462	-26.01	64,029,343	74.21
依法分配收入	3,996,000	3.51	3,996,000	3.41	-	--	1,287,000	1.49
財產收入	254,000	0.22	968,952	0.83	714,952	281.48	1,087,773	1.26
利息收入	254,000	0.22	968,952	0.83	714,952	281.48	1,087,773	1.26
政府撥入收入	38,057,000	33.43	51,459,820	43.96	13,402,820	35.22	19,739,885	22.88
公庫撥款收入	-	--	4,941,007	4.22	4,941,007	--	-	--
政府其他撥入收入	38,057,000	33.43	46,518,813	39.74	8,461,813	22.23	19,739,885	22.88
其他收入	245,000	0.22	7,885,910	6.74	7,640,910	3,118.74	139,774	0.16
雜項收入	245,000	0.22	7,885,910	6.74	7,640,910	3,118.74	139,774	0.16
基金用途	134,781,000	118.38	121,850,067	104.09	-12,930,933	-9.59	104,995,534	121.69
空氣污染防治計畫	113,424,000	99.62	99,972,256	85.40	-13,451,744	-11.86	83,388,751	96.64
其他	113,424,000	99.62	99,972,256	85.40	-13,451,744	-11.86	83,388,751	96.64
一般行政管理計畫	19,033,000	16.72	16,035,592	13.70	-2,997,408	-15.75	15,152,790	17.56
其他	19,033,000	16.72	16,035,592	13.70	-2,997,408	-15.75	15,152,790	17.56
一般建築及設備計畫	2,324,000	2.04	5,842,219	4.99	3,518,219	151.39	6,453,993	7.48
購建固定資產	2,324,000	2.04	5,842,219	4.99	3,518,219	151.39	5,448,993	6.32
其他	-	--	-	--	-	--	1,005,000	1.16
本期賸餘（短絀）	-20,929,000	-18.38	-4,785,847	-4.09	16,143,153	-77.13	-18,711,759	-21.69
期初基金餘額	145,449,000	127.75	126,737,525	108.26	-18,711,475	-12.86	145,449,284	168.57
解繳公庫	-	--	-	--	-	--	-	--
期末基金餘額	124,520,000	109.37	121,951,678	104.18	-2,568,322	-2.06	126,737,525	146.88

本
頁
空
白

附 屬 表

臺東縣空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	113,852,000	117,064,220	3,212,220	2.82	
徵收及依法分配收入	75,296,000	56,749,538	-18,546,462	-24.63	
徵收收入	71,300,000	52,753,538	-18,546,462	-26.01	
污染防制及防治收入	71,300,000	52,753,538	-18,546,462	-26.01	因實際徵收數較少。
依法分配收入	3,996,000	3,996,000	-	--	
環保提撥收入	3,996,000	3,996,000	-	--	係依空氣污染防制法提撥30%上年度實收罰鍰。
財產收入	254,000	968,952	714,952	281.48	
利息收入	254,000	968,952	714,952	281.48	一、銀行利息：專戶利息因銀行利率因素，致實際數較預估數多。 二、營建工程空污費：逾滯納期限加收之利息實際收繳。
政府撥入收入	38,057,000	51,459,820	13,402,820	35.22	
公庫撥款收入	-	4,941,007	4,941,007	--	轉正113年度保留數。
政府其他撥入收入	38,057,000	46,518,813	8,461,813	22.23	
其他收入	245,000	7,885,910	7,640,910	3,118.74	
雜項收入	245,000	7,885,910	7,640,910	3,118.74	一、營建工程空污費之滯納金 二、不執行註銷數：應付帳款、暫收及待結轉 三、未兌現支票

臺東縣空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	134,781,000	121,850,067	-12,930,933	-9.59	
空氣污染防制計畫	113,424,000	99,972,256	-13,451,744	-11.86	
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	9,900,000	6,569,945	-3,330,055	-33.64	1.本案計畫已簽核凍結(本局1130051472號簽)315萬元整，實際執行計畫經費為675萬元整。 2.本計畫履約期限至114年12月31日止，目前第四期刻正辦理驗收作業，須俟驗收合格後始得撥付，爰代理(辦)費第四期款項尚未支應；其餘行政費用均依實際執行情形支應。是以，本月經費差異係因尚未支應第四期代理(辦)費及部分行政費所致。
用人費用	25,000	4,531	-20,469	-81.88	
加(夜)班費	25,000	4,531	-20,469	-81.88	
延長工時加班費	25,000	4,531	-20,469	-81.88	
服務費用	9,875,000	6,565,414	-3,309,586	-33.51	
旅運費	55,000	34,914	-20,086	-36.52	
國內旅費	40,000	32,152	-7,848	-19.62	
其他旅運費	15,000	2,762	-12,238	-81.59	
一般服務費	9,800,000	6,518,000	-3,282,000	-33.49	
代理(辦)費	9,800,000	6,518,000	-3,282,000	-33.49	
專業服務費	20,000	12,500	-7,500	-37.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	12,500	-7,500	-37.50	
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,900,000	8,559,186	-340,814	-3.83	
用人費用	150,000	78,212	-71,788	-47.86	
加(夜)班費	150,000	78,212	-71,788	-47.86	
延長工時加班費	150,000	78,212	-71,788	-47.86	
服務費用	8,636,000	8,368,362	-267,638	-3.10	
旅運費	150,000	58,389	-91,611	-61.07	
國內旅費	135,000	53,277	-81,723	-60.54	
其他旅運費	15,000	5,112	-9,888	-65.92	
印刷裝訂與廣告費	3,000	1,400	-1,600	-53.33	
印刷及裝訂費	3,000	1,400	-1,600	-53.33	
修理保養及保固費	5,000	-	-5,000	-100.00	
雜項設備修護費	5,000	-	-5,000	-100.00	
保險費	1,000	251	-749	-74.90	
其他保險費	1,000	251	-749	-74.90	
一般服務費	6,954,000	6,796,492	-157,508	-2.26	
代理(辦)費	5,800,000	5,800,000	-	--	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
計時與計件人員酬金	1,154,000	996,492	-157,508	-13.65	
專業服務費	1,523,000	1,511,830	-11,170	-0.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,000	11,830	-11,170	-48.57	
其他專業服務費	1,500,000	1,500,000	-	--	
材料及用品費	109,000	107,612	-1,388	-1.27	
用品消耗	109,000	107,612	-1,388	-1.27	
辦公（事務）用品	109,000	107,612	-1,388	-1.27	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000	-	--	
房租	5,000	5,000	-	--	
一般房屋租金	5,000	5,000	-	--	
空氣等環境品質檢測計畫	2,100,000	2,080,080	-19,920	-0.95	1.豐里及森林公園空品測站案：履約期限至114年12月31日止，目前第二期刻正辦理驗收作業事宜，須俟驗收合格後始得撥付，本月經費差異係第二期款項尚未支應所致。 2.空氣等環境品質檢測案：履約期限至114年12月31日止，目前第十二期刻正辦理驗收作業事宜，須俟驗收合格後始得撥付，本月經費差異係第十二期款項尚未支應所致。
服務費用	2,100,000	2,080,080	-19,920	-0.95	
一般服務費	2,100,000	2,080,080	-19,920	-0.95	
代理（辦）費	2,100,000	2,080,080	-19,920	-0.95	
揚塵防制計畫	5,756,000	5,158,954	-597,046	-10.37	因每月5日前方支付前一個月薪資，故本分配預算延後支用。其餘經費以實際需求辦理支用。
服務費用	5,057,000	4,613,799	-443,201	-8.76	
旅運費	82,000	18,900	-63,100	-76.95	
其他旅運費	82,000	18,900	-63,100	-76.95	
修理保養及保固費	495,000	423,750	-71,250	-14.39	
機械及設備修護費	325,000	333,450	8,450	2.60	
交通及運輸設備修護費	170,000	90,300	-79,700	-46.88	
一般服務費	4,480,000	4,171,149	-308,851	-6.89	
計時與計件人員酬金	4,480,000	4,171,149	-308,851	-6.89	
材料及用品費	585,000	515,155	-69,845	-11.94	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	535,000	506,911	-28,089	-5.25	
燃料	375,000	447,616	72,616	19.36	
設備零件	160,000	59,295	-100,705	-62.94	
用品消耗	50,000	8,244	-41,756	-83.51	
其他用品消耗	50,000	8,244	-41,756	-83.51	
租金、償債、利息及相關手續費	114,000	30,000	-84,000	-73.68	
機器租金	114,000	30,000	-84,000	-73.68	
機械及設備租金	114,000	30,000	-84,000	-73.68	
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	6,250,000	10,001,988	3,751,988	60.03	
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	6,250,000	5,646,000	-604,000	-9.66	1.增加支出原因為支付廠商八河分署補助計畫之第二期款1,910,000。 2.八河分署補助計畫依據府主歲字第1140113326號函核定630萬超支併決算辦理。
用人費用	41,000	-	-41,000	-100.00	
加（夜）班費	41,000	-	-41,000	-100.00	
延長工時加班費	41,000	-	-41,000	-100.00	
服務費用	6,209,000	5,646,000	-563,000	-9.07	
旅運費	39,000	1,000	-38,000	-97.44	
國內旅費	29,000	1,000	-28,000	-96.55	
其他旅運費	10,000	-	-10,000	-100.00	
一般服務費	6,150,000	5,645,000	-505,000	-8.21	
代理（辦）費	6,150,000	5,645,000	-505,000	-8.21	
專業服務費	20,000	-	-20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	
上年度下半卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	-	4,355,988	4,355,988	--	跨年度執行計畫(113年度下半)
服務費用	-	4,355,988	4,355,988	--	
旅運費	-	31,658	31,658	--	
國內旅費	-	26,394	26,394	--	
其他旅運費	-	5,264	5,264	--	
一般服務費	-	4,305,000	4,305,000	--	
代理（辦）費	-	4,305,000	4,305,000	--	
專業服務費	-	19,330	19,330	--	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	19,330	19,330	--	
空氣品質淨化區維護管理計畫	600,000	589,125	-10,875	-1.81	無落後之情事。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600,000	589,125	-10,875	-1.81	
捐助、補助與獎助	600,000	589,125	-10,875	-1.81	
補（協）助政府機關（構）	600,000	589,125	-10,875	-1.81	
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	6,600	-83,400	-92.67	視民眾檢舉案件多寡支應。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	6,600	-83,400	-92.67	
捐助、補助與獎助	90,000	6,600	-83,400	-92.67	
其他捐助、補助與獎助	90,000	6,600	-83,400	-92.67	
固定暨逸散污染源管制計畫	5,356,000	5,329,988	-26,012	-0.49	1.本案計畫已簽核凍結(本局1130058665號簽)6,000元整，實際執行計畫經費為535萬元整。
用人費用	40,000	39,204	-796	-1.99	2.本計畫履約期限至114年12月31日止，目前第四期刻正辦理驗收作業，須俟驗收合格後始得撥付，爰代理（辦）費第四期款項尚未支應；其餘行政費用均依實際執行情形支應。
加（夜）班費	40,000	39,204	-796	-1.99	。是以，本月經費差異係因尚未支應第四期代理（辦）費及部分行政費所致。
延長工時加班費	40,000	39,204	-796	-1.99	
服務費用	5,316,000	5,290,784	-25,216	-0.47	
旅運費	40,000	24,624	-15,376	-38.44	
國內旅費	30,000	23,727	-6,273	-20.91	
其他旅運費	10,000	897	-9,103	-91.03	
一般服務費	5,256,000	5,250,000	-6,000	-0.11	
代理（辦）費	5,256,000	5,250,000	-6,000	-0.11	
專業服務費	20,000	16,160	-3,840	-19.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	16,160	-3,840	-19.20	
環境部空污基金補助約用人員進用計畫	650,000	631,700	-18,300	-2.82	無落後之情事。
服務費用	650,000	631,700	-18,300	-2.82	
一般服務費	650,000	631,700	-18,300	-2.82	
計時與計件人員酬金	650,000	631,700	-18,300	-2.82	
移動污染源空氣污染防治費管理計畫	8,000,000	8,698,772	698,772	8.73	無落後之情事。
服務費用	7,164,000	5,969,447	-1,194,553	-16.67	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	1,800,000	836,660	-963,340	-53.52	
郵費	1,800,000	836,660	-963,340	-53.52	
印刷裝訂與廣告費	237,000	35,310	-201,690	-85.10	
印刷及裝訂費	237,000	35,310	-201,690	-85.10	
一般服務費	5,127,000	5,097,477	-29,523	-0.58	
代理（辦）費	4,500,000	4,500,000	-	--	
計時與計件人員酬金	627,000	597,477	-29,523	-4.71	
材料及用品費	336,000	240,204	-95,796	-28.51	
用品消耗	336,000	240,204	-95,796	-28.51	
辦公（事務）用品	336,000	240,204	-95,796	-28.51	
稅捐及規費（強制費）	500,000	586,857	86,857	17.37	
規費	500,000	586,857	86,857	17.37	
行政規費與強制費	500,000	586,857	86,857	17.37	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	1,902,264	1,902,264	--	
捐助、補助與獎助	-	1,902,264	1,902,264	--	
捐助國內團體	-	1,902,264	1,902,264	--	
空氣品質不良應變暨維護管 理計畫	4,720,000	3,035,881	-1,684,119	-35.68	1.本案計畫已簽核凍結(本局1130058558號簽)160萬元整，實際執行計畫經費為幣250萬元整。 2.本計畫履約期限至114年12月31日止，目前第四期刻正辦理驗收作業，須俟驗收合格後始得撥付，爰代理（辦）費第四期款項尚未支應；其餘行政費用均依實際執行情形支應。是以，本月經費差異係因尚未支應第四期代理（辦）費及部分行政費所致。
用人費用	20,000	19,602	-398	-1.99	
加（夜）班費	20,000	19,602	-398	-1.99	
延長工時加班費	20,000	19,602	-398	-1.99	
服務費用	4,700,000	3,016,279	-1,683,721	-35.82	
旅運費	60,000	22,974	-37,026	-61.71	
國內旅費	40,000	19,448	-20,552	-51.38	
其他旅運費	20,000	3,526	-16,474	-82.37	
一般服務費	4,620,000	2,977,145	-1,642,855	-35.56	
代理（辦）費	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	-40.00	
計時與計件人員酬金	620,000	577,145	-42,855	-6.91	
專業服務費	20,000	16,160	-3,840	-19.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	16,160	-3,840	-19.20	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
民生污染源管制計畫	5,302,000	4,833,278	-468,722	-8.84	1.本案計畫已簽核凍結(本局1130058665號簽)427,000元整，實際執行計畫經費為487萬5000元整。 2.本計畫履約期限至114年12月31日止，目前第四期刻正辦理驗收作業，須俟驗收合格後始得撥付，爰代理(辦)費第四期款項尚未支應；其餘行政費用均依實際執行情形支應。是以，本月經費差異係因尚未支應第四期代理(辦)費及部分行政費所致。
用人費用	40,000	36,872	-3,128	-7.82	
加(夜)班費	40,000	36,872	-3,128	-7.82	
延長工時加班費	40,000	36,872	-3,128	-7.82	
服務費用	5,262,000	4,796,406	-465,594	-8.85	
旅運費	40,000	21,406	-18,594	-46.49	
國內旅費	30,000	20,510	-9,490	-31.63	
其他旅運費	10,000	896	-9,104	-91.04	
一般服務費	5,202,000	4,775,000	-427,000	-8.21	
代理(辦)費	5,202,000	4,775,000	-427,000	-8.21	
專業服務費	20,000	-	-20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	
臺東縣推動低碳永續家園執行計畫	-	4,416,207	4,416,207	--	
用人費用	-	4,692	4,692	--	
加(夜)班費	-	4,692	4,692	--	
延長工時加班費	-	4,692	4,692	--	
服務費用	-	4,411,515	4,411,515	--	1.配合中央核定補助辦理超支併決算。 2.依據府主歲字第1130293264號函核定超支併決算辦理。
一般服務費	-	4,411,515	4,411,515	--	
代理(辦)費	-	3,775,000	3,775,000	--	
計時與計件人員酬金	-	636,515	636,515	--	
營建工程空氣污染及噪音管制計畫	8,700,000	8,621,616	-78,384	-0.90	
用人費用	20,000	19,249	-751	-3.76	
加(夜)班費	20,000	19,249	-751	-3.76	
延長工時加班費	20,000	19,249	-751	-3.76	
服務費用	8,674,000	8,596,867	-77,133	-0.89	
旅運費	53,000	34,216	-18,784	-35.44	
國內旅費	43,000	32,666	-10,334	-24.03	
其他旅運費	10,000	1,550	-8,450	-84.50	
印刷裝訂與廣告費	6,000	2,115	-3,885	-64.75	
印刷及裝訂費	6,000	2,115	-3,885	-64.75	

臺東縣空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	8,595,000	8,548,036	-46,964	-0.55	
代理（辦）費	8,000,000	8,000,000	-	--	
計時與計件人員酬金	595,000	548,036	-46,964	-7.89	
專業服務費	20,000	12,500	-7,500	-37.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	12,500	-7,500	-37.50	
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	5,500	-500	-8.33	
房租	6,000	5,500	-500	-8.33	
一般房屋租金	6,000	5,500	-500	-8.33	
臺東縣一般噪音管制區檢討與繪製計畫	-	937,000	937,000	--	跨年度執行。
服務費用	-	937,000	937,000	--	
一般服務費	-	937,000	937,000	--	
代理（辦）費	-	937,000	937,000	--	
臺東縣共享電能運具設置評估調查計畫	-	1,731,322	1,731,322	--	跨年度執行。
用人費用	-	11,891	11,891	--	
加（夜）班費	-	11,891	11,891	--	
延長工時加班費	-	11,891	11,891	--	
服務費用	-	1,719,431	1,719,431	--	
旅運費	-	1,772	1,772	--	
國內旅費	-	850	850	--	
其他旅運費	-	922	922	--	
一般服務費	-	1,710,000	1,710,000	--	
代理（辦）費	-	1,710,000	1,710,000	--	
專業服務費	-	7,659	7,659	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	7,659	7,659	--	
臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫	10,000,000	6,850,481	-3,149,519	-31.50	配合中央核定補助辦理超支併決算。
臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫	10,000,000	6,850,481	-3,149,519	-31.50	本案委辦費第三期款2,786,400元因計畫跨年度執行至115年3月已辦理保留。
服務費用	9,995,000	6,850,481	-3,144,519	-31.46	
旅運費	55,000	19,783	-35,217	-64.03	
國內旅費	40,000	19,783	-20,217	-50.54	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他旅運費	15,000	-	-15,000	-100.00	配合中央核定補助辦理超支併決算。
印刷裝訂與廣告費	5,000	3,915	-1,085	-21.70	
印刷及裝訂費	5,000	3,915	-1,085	-21.70	
一般服務費	9,915,000	6,821,783	-3,093,217	-31.20	
代理（辦）費	9,288,000	6,501,600	-2,786,400	-30.00	
計時與計件人員酬金	627,000	320,183	-306,817	-48.93	
專業服務費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-	-5,000	-100.00	
房租	5,000	-	-5,000	-100.00	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
臺東縣因應氣候變遷暨永續發展推動計畫	-	2,568,829	2,568,829	--	
用人費用	-	12,903	12,903	--	
加（夜）班費	-	12,903	12,903	--	
延長工時加班費	-	12,903	12,903	--	
服務費用	-	2,495,160	2,495,160	--	
郵電費	-	10,000	10,000	--	
郵費	-	5,000	5,000	--	
電話費	-	5,000	5,000	--	
旅運費	-	7,120	7,120	--	
其他旅運費	-	7,120	7,120	--	
印刷裝訂與廣告費	-	4,725	4,725	--	
印刷及裝訂費	-	4,725	4,725	--	
一般服務費	-	2,463,315	2,463,315	--	
代理（辦）費	-	1,830,000	1,830,000	--	
計時與計件人員酬金	-	633,315	633,315	--	
專業服務費	-	10,000	10,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	10,000	10,000	--	
材料及用品費	-	60,766	60,766	--	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	-	60,766	60,766	--	
辦公（事務）用品	-	60,766	60,766	--	
汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫	12,600,000	6,962,829	-5,637,171	-44.74	1.本案計畫已簽核凍結(本局1130051690號簽)620萬元整，實際執行計畫經費為640萬元整。 2.本計畫履約期限至114年12月31日止，目前第四期刻正辦理驗收作業，須俟驗收合格後始得撥付，爰代理（辦）費第四期款項尚未支應；其餘行政費用均依實際執行情形支應。是以，本月經費差異係因尚未支應第四期代理（辦）費及部分行政費所致。
用人費用	15,000	11,928	-3,072	-20.48	
加（夜）班費	15,000	11,928	-3,072	-20.48	
延長工時加班費	15,000	11,928	-3,072	-20.48	
服務費用	12,585,000	6,950,901	-5,634,099	-44.77	
旅運費	65,000	38,401	-26,599	-40.92	
國內旅費	50,000	29,639	-20,361	-40.72	
其他旅運費	15,000	8,762	-6,238	-41.59	
一般服務費	12,500,000	6,900,000	-5,600,000	-44.80	
代理（辦）費	12,500,000	6,900,000	-5,600,000	-44.80	
專業服務費	20,000	12,500	-7,500	-37.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	12,500	-7,500	-37.50	
臺東縣空氣污染改善行銷推廣整合計畫	4,000,000	4,000,000	-	--	
服務費用	4,000,000	4,000,000	-	--	
一般服務費	4,000,000	4,000,000	-	--	
代理（辦）費	4,000,000	4,000,000	-	--	
臺東縣空氣污染突發事故緊急應變暨現場監測計畫	5,400,000	2,839,186	-2,560,814	-47.42	1.本案計畫已簽核凍結(本局1130058558號簽)250萬元整，實際執行計畫經費為幣290萬元整。 2.本計畫履約期限至114年12月31日止，目前第四期刻正辦理驗收作業，須俟驗收合格後始得撥付，爰代理（辦）費第四期款項尚未支應；其餘行政費用均依實際執行情形支應。是以，本月經費差異係因尚未支應第四期代理（辦）費及部分行政費所致。
用人費用	20,000	16,832	-3,168	-15.84	
加（夜）班費	20,000	16,832	-3,168	-15.84	
延長工時加班費	20,000	16,832	-3,168	-15.84	
服務費用	5,380,000	2,822,354	-2,557,646	-47.54	
旅運費	60,000	22,354	-37,646	-62.74	
國內旅費	45,000	22,354	-22,646	-50.32	
其他旅運費	15,000	-	-15,000	-100.00	
一般服務費	5,300,000	2,800,000	-2,500,000	-47.17	
代理（辦）費	5,300,000	2,800,000	-2,500,000	-47.17	
專業服務費	20,000	-	-20,000	-100.00	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	本案經費係依實際需求辦理支用，截至114年12月31日止，本縣寺廟約計二百餘家，惟僅有一家寺廟提出環保金爐申請(已保留50萬元至115年撥款)，其餘寺廟申請意願偏低，致本案經費執行與原編列預算間產生較大差異。
宗教民俗文化空品改善輔導計畫	5,000,000	10,656	-4,989,344	-99.79	
用人費用	30,000	10,656	-19,344	-64.48	
加(夜)班費	30,000	10,656	-19,344	-64.48	
延長工時加班費	30,000	10,656	-19,344	-64.48	
服務費用	70,000	-	-70,000	-100.00	1.本案計畫已簽核凍結(本局1140007439號簽)160萬元整、分攤方舟館整修(本局1140029067)247萬7,500元整，實際執行計畫經費為幣602萬2,500元整。 2.本計畫為跨年度計畫，保留第一期款經費50萬至115年支付，本月經費差異係因上述原因及部分行政費核實支出所致。
旅運費	50,000	-	-50,000	-100.00	
國內旅費	50,000	-	-50,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000	-	-20,000	-100.00	
印刷及裝訂費	20,000	-	-20,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,900,000	-	-4,900,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	4,900,000	-	-4,900,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	4,900,000	-	-4,900,000	-100.00	
部落及社區街景環境營造計畫	10,100,000	4,530,633	-5,569,367	-55.14	
服務費用	10,075,000	4,510,843	-5,564,157	-55.23	
旅運費	50,000	4,088	-45,912	-91.82	
國內旅費	35,000	-	-35,000	-100.00	
其他旅運費	15,000	4,088	-10,912	-72.75	
印刷裝訂與廣告費	5,000	1,755	-3,245	-64.90	
印刷及裝訂費	5,000	1,755	-3,245	-64.90	
一般服務費	10,000,000	4,500,000	-5,500,000	-55.00	
代理(辦)費	10,000,000	4,500,000	-5,500,000	-55.00	
專業服務費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
材料及用品費	20,000	19,790	-210	-1.05	
用品消耗	20,000	19,790	-210	-1.05	
辦公(事務)用品	20,000	19,790	-210	-1.05	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-	-5,000	-100.00	
房租	5,000	-	-5,000	-100.00	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	配合中央核定補助辦理超支併決算。
執行資源循環燃料使用廠稽查檢測事務計畫服務費用	-	1,008,000	1,008,000	--	
一般服務費	-	1,008,000	1,008,000	--	
代理（辦）費	-	1,008,000	1,008,000	--	
一般行政管理計畫	19,033,000	16,035,592	-2,997,408	-15.75	
一般行政管理計畫	19,033,000	16,035,592	-2,997,408	-15.75	經費以實際需求辦理之用。
用人費用	8,390,000	8,073,340	-316,660	-3.77	
聘僱及兼職人員薪資	5,883,000	5,897,640	14,640	0.25	
約僱職員薪金	5,883,000	5,897,640	14,640	0.25	
加（夜）班費	370,000	128,662	-241,338	-65.23	
延長工時加班費	40,000	3,422	-36,578	-91.45	
未休假加班費	330,000	125,240	-204,760	-62.05	
獎金	751,000	673,525	-77,475	-10.32	
年終獎金	751,000	673,525	-77,475	-10.32	
退休及卹償金	356,000	357,898	1,898	0.53	
職員退休及離職金	356,000	357,898	1,898	0.53	
福利費	1,030,000	1,015,615	-14,385	-1.40	
分擔員工保險費	822,000	867,321	45,321	5.51	
其他福利費	208,000	148,294	-59,706	-28.70	
服務費用	6,147,000	3,678,880	-2,468,120	-40.15	
水電費	300,000	296,000	-4,000	-1.33	
工作場所電費	300,000	296,000	-4,000	-1.33	
郵電費	350,000	239,567	-110,433	-31.55	
郵費	200,000	130,168	-69,832	-34.92	
電話費	150,000	109,399	-40,601	-27.07	
旅運費	180,000	98,619	-81,381	-45.21	
國內旅費	110,000	98,399	-11,601	-10.55	
貨物運費	20,000	220	-19,780	-98.90	
其他旅運費	50,000	-	-50,000	-100.00	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	250,000	60,275	-189,725	-75.89	
印刷及裝訂費	150,000	60,275	-89,725	-59.82	
廣告費	100,000	-	-100,000	-100.00	
修理保養及保固費	956,000	373,555	-582,445	-60.93	
機械及設備修護費	460,000	100,800	-359,200	-78.09	
交通及運輸設備修護費	376,000	263,775	-112,225	-29.85	
雜項設備修護費	120,000	8,980	-111,020	-92.52	
保險費	103,000	75,551	-27,449	-26.65	
交通及運輸設備保險費	88,000	72,918	-15,082	-17.14	
其他保險費	15,000	2,633	-12,367	-82.45	
一般服務費	2,103,000	1,979,172	-123,828	-5.89	
計時與計件人員酬金	2,103,000	1,979,172	-123,828	-5.89	
專業服務費	1,905,000	556,141	-1,348,859	-70.81	
法律事務費	60,000	-	-60,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	25,000	-45,000	-64.29	
委託檢驗（定）試驗認證費	1,000,000	216,318	-783,682	-78.37	
委託考選訓練費	100,000	21,200	-78,800	-78.80	
電腦軟體服務費	675,000	293,623	-381,377	-56.50	
材料及用品費	658,000	451,540	-206,460	-31.38	
使用材料費	508,000	385,426	-122,574	-24.13	
燃料	428,000	384,826	-43,174	-10.09	
設備零件	80,000	600	-79,400	-99.25	
用品消耗	150,000	66,114	-83,886	-55.92	
辦公（事務）用品	150,000	66,114	-83,886	-55.92	
租金、償債、利息及相關手續費	430,000	550,080	120,080	27.93	
房租	10,000	7,200	-2,800	-28.00	
一般房屋租金	10,000	7,200	-2,800	-28.00	
交通及運輸設備租金	420,000	542,880	122,880	29.26	
車租	420,000	542,880	122,880	29.26	
稅捐及規費（強制費）	168,000	159,994	-8,006	-4.77	

臺東縣空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31	
使用牌照稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31	
規費	84,000	78,774	-5,226	-6.22	
行政規費與強制費	5,000	-	-5,000	-100.00	
汽車燃料使用費	69,000	67,374	-1,626	-2.36	
其他規費	10,000	11,400	1,400	14.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3,040,000	3,040,000	-	--	
分擔	3,040,000	3,040,000	-	--	
分擔其他費用	3,040,000	3,040,000	-	--	
其他	200,000	81,758	-118,242	-59.12	
其他支出	200,000	81,758	-118,242	-59.12	
其他	200,000	81,758	-118,242	-59.12	
一般建築及設備計畫	2,324,000	5,842,219	3,518,219	151.39	
一般建築及設備計畫	2,324,000	5,842,219	3,518,219	151.39	114年補辦下列計畫： 1.支付113年三樓改善空間及充電樁電力改善保留款項。 2.府主歲字第1140057307號補辦160萬支付空品檢測計畫。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,324,000	5,842,219	3,518,219	151.39	
購建固定資產	2,324,000	5,842,219	3,518,219	151.39	
擴充改良房屋建築及設備	-	947,900	947,900	--	
購置機械及設備	1,999,000	3,595,494	1,596,494	79.86	
購置交通及運輸設備	60,000	215,225	155,225	258.71	
購置雜項設備	265,000	1,083,600	818,600	308.91	

臺東縣空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	43,612,967	-28,137,742	2,324,000	5,896,915	-	595,095	-3,166,800	17,610,245
機械及設備	20,253,340	-11,180,524	1,999,000	3,650,190	-	409,756	-2,259,875	10,053,375
交通及運輸設備	18,427,047	-16,418,914	60,000	87,100	-	25,000	-658,089	1,412,144
雜項設備	1,356,501	-538,304	265,000	623,000	-	59,731	-248,836	1,132,630
購建中固定資產	3,465,835	-	-	1,536,625	-	-	-	5,002,460
電腦軟體	110,244	-	-	-	-	100,608	-	9,636

臺東縣空氣污
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
一般建築及設備計畫	3,193,125	2,324,000	1,732,000
一般建築及設備計畫	3,193,125	2,324,000	1,732,000
房屋及建築	951,400	-	-
房屋及建築	951,400	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	999,000	1,999,000	1,732,000
機械及設備	999,000	1,999,000	1,732,000
交通及運輸設備	159,125	60,000	-
交通及運輸設備	159,125	60,000	-
購建中固定資產	-	-	-
雜項設備	1,083,600	265,000	-
雜項設備	1,083,600	265,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	3,193,125	2,324,000	1,732,000

染防制基金
改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
-	7,249,125	5,816,725	-1,432,400	132,000
-	7,249,125	5,816,725	-1,432,400	132,000
-	951,400	947,900	-3,500	-
-	951,400	-	-951,400	-
-	-	947,900	947,900	-
260,000	4,990,000	3,570,000	-1,420,000	132,000
260,000	4,990,000	3,570,000	-1,420,000	132,000
-	219,125	215,225	-3,900	-
-	219,125	87,100	-132,025	-
-	-	128,125	128,125	-
-260,000	1,088,600	1,083,600	-5,000	-
-260,000	1,088,600	623,000	-465,600	-
-	-	460,600	460,600	-
-	7,249,125	5,816,725	-1,432,400	132,000

臺東縣空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	13	13	-	臺東縣政府113年8月21日 府人任字第1130183031號 函核定。
約僱	13	13	-	
總 計	13	13	-	

本
頁
空
白

臺東縣空氣污
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防治計畫	-	-	401,000	-	-
正式人員	-	-	401,000	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	5,883,000	370,000	-	751,000
正式人員	-	-	40,000	-	-
聘僱人員	-	5,883,000	330,000	-	751,000
合 計	-	5,883,000	771,000	-	751,000

染防制基金
彙 計 表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
-	-	-	-	401,000	-	401,000
-	-	-	-	401,000	-	401,000
-	-	-	-	-	-	-
356,000	-	1,030,000	-	8,390,000	-	8,390,000
-	-	-	-	40,000	-	40,000
356,000	-	1,030,000	-	8,350,000	-	8,350,000
356,000	-	1,030,000	-	8,791,000	-	8,791,000

臺東縣空氣污
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防治計畫	-	-	266,572	-	-
正式人員	-	-	266,572	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	5,897,640	128,662	-	673,525
正式人員	-	-	3,422	-	-
聘僱人員	-	5,897,640	125,240	-	673,525
合 計	-	5,897,640	395,234	-	673,525

註：

染防制基金
彙 計 表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
-	-	-	-	266,572	-	266,572
-	-	-	-	266,572	-	266,572
-	-	-	-	-	-	-
357,898	-	1,015,615	-	8,073,340	-	8,073,340
-	-	-	-	3,422	-	3,422
357,898	-	1,015,615	-	8,069,918	-	8,069,918
357,898	-	1,015,615	-	8,339,912	-	8,339,912

臺東縣空氣污 主要業務計畫

中華民國

[illegible]

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
	--	-13,451,744	-11.86	
	--	-2,997,408	-15.75	
	--	3,518,219	151.39	

臺東縣空氣污染防制基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	8,791,000	8,339,912	-451,088	-5.13
聘僱及兼職人員薪資	5,883,000	5,897,640	14,640	0.25
約僱職員薪金	5,883,000	5,897,640	14,640	0.25
加（夜）班費	771,000	395,234	-375,766	-48.74
延長工時加班費	441,000	269,994	-171,006	-38.78
未休假加班費	330,000	125,240	-204,760	-62.05
獎金	751,000	673,525	-77,475	-10.32
年終獎金	751,000	673,525	-77,475	-10.32
退休及卹償金	356,000	357,898	1,898	0.53
職員退休及離職金	356,000	357,898	1,898	0.53
福利費	1,030,000	1,015,615	-14,385	-1.40
分擔員工保險費	822,000	867,321	45,321	5.51
其他福利費	208,000	148,294	-59,706	-28.70
服務費用	111,895,000	99,315,691	-12,579,309	-11.24
水電費	300,000	296,000	-4,000	-1.33
工作場所電費	300,000	296,000	-4,000	-1.33
郵電費	2,150,000	1,086,227	-1,063,773	-49.48
郵費	2,000,000	971,828	-1,028,172	-51.41
電話費	150,000	114,399	-35,601	-23.73
旅運費	979,000	440,218	-538,782	-55.03
國內旅費	677,000	380,199	-296,801	-43.84
貨物運費	20,000	220	-19,780	-98.90
其他旅運費	282,000	59,799	-222,201	-78.79
印刷裝訂與廣告費	526,000	109,495	-416,505	-79.18
印刷及裝訂費	426,000	109,495	-316,505	-74.30
廣告費	100,000	-	-100,000	-100.00
修理保養及保固費	1,456,000	797,305	-658,695	-45.24
機械及設備修護費	785,000	434,250	-350,750	-44.68
交通及運輸設備修護費	546,000	354,075	-191,925	-35.15
雜項設備修護費	125,000	8,980	-116,020	-92.82

臺東縣空氣污染防治基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
保險費	104,000	75,802	-28,198	-27.11
交通及運輸設備保險費	88,000	72,918	-15,082	-17.14
其他保險費	16,000	2,884	-13,116	-81.98
一般服務費	102,752,000	94,325,864	-8,426,136	-8.20
代理（辦）費	91,896,000	83,234,680	-8,661,320	-9.43
計時與計件人員酬金	10,856,000	11,091,184	235,184	2.17
專業服務費	3,628,000	2,184,780	-1,443,220	-39.78
法律事務費	60,000	-	-60,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	293,000	153,639	-139,361	-47.56
委託檢驗（定）試驗認證費	1,000,000	216,318	-783,682	-78.37
委託考選訓練費	100,000	21,200	-78,800	-78.80
電腦軟體服務費	675,000	293,623	-381,377	-56.50
其他專業服務費	1,500,000	1,500,000	-	--
材料及用品費	1,708,000	1,395,067	-312,933	-18.32
使用材料費	1,043,000	892,337	-150,663	-14.45
燃料	803,000	832,442	29,442	3.67
設備零件	240,000	59,895	-180,105	-75.04
用品消耗	665,000	502,730	-162,270	-24.40
辦公（事務）用品	615,000	494,486	-120,514	-19.60
其他用品消耗	50,000	8,244	-41,756	-83.51
租金、償債、利息及相關手續費	565,000	590,580	25,580	4.53
房租	31,000	17,700	-13,300	-42.90
一般房屋租金	31,000	17,700	-13,300	-42.90
機器租金	114,000	30,000	-84,000	-73.68
機械及設備租金	114,000	30,000	-84,000	-73.68
交通及運輸設備租金	420,000	542,880	122,880	29.26
車租	420,000	542,880	122,880	29.26
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,324,000	5,842,219	3,518,219	151.39
購建固定資產	2,324,000	5,842,219	3,518,219	151.39

臺東縣空氣污染防治基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
擴充改良房屋建築及設備	-	947,900	947,900	--
購置機械及設備	1,999,000	3,595,494	1,596,494	79.86
購置交通及運輸設備	60,000	215,225	155,225	258.71
購置雜項設備	265,000	1,083,600	818,600	308.91
稅捐及規費（強制費）	668,000	746,851	78,851	11.80
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31
使用牌照稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31
規費	584,000	665,631	81,631	13.98
行政規費與強制費	505,000	586,857	81,857	16.21
汽車燃料使用費	69,000	67,374	-1,626	-2.36
其他規費	10,000	11,400	1,400	14.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,630,000	5,537,989	-3,092,011	-35.83
捐助、補助與獎助	5,590,000	2,497,989	-3,092,011	-55.31
補（協）助政府機關（構）	5,500,000	589,125	-4,910,875	-89.29
捐助國內團體	-	1,902,264	1,902,264	--
其他捐助、補助與獎助	90,000	6,600	-83,400	-92.67
分擔	3,040,000	3,040,000	-	--
分擔其他費用	3,040,000	3,040,000	-	--
其他	200,000	81,758	-118,242	-59.12
其他支出	200,000	81,758	-118,242	-59.12
其他	200,000	81,758	-118,242	-59.12
合 計	134,781,000	121,850,067	-12,930,933	-9.59

臺東縣空氣污染防治基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	100,000	-	-100,000	-100.00	本案經費係依實際需求辦理支用。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	10,856,000	11,091,184	235,184	2.17	本案經費係依實際需求辦理支用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	293,000	153,639	-139,361	-47.56	
補（協）助政府機關（構）	5,500,000	589,125	-4,910,875	-89.29	截至114年12月31日止，僅一家寺廟提出環保金爐申請(已保留50萬元至115年撥款)。
捐助國內團體	-	1,902,264	1,902,264	--	

本
頁
空
白

會計報表

本
頁
空
白

臺東縣空氣污
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	151,564,182	100.00	164,651,753	100.00	-13,087,571	-7.95
流動資產	133,580,657	88.13	148,931,749	90.45	-15,351,092	-10.31
現金	116,401,213	76.80	147,674,463	89.69	-31,273,250	-21.18
銀行存款	116,401,213	76.80	147,674,463	89.69	-31,273,250	-21.18
應收款項	7,773,496	5.13	1,257,286	0.76	6,516,210	518.28
應收帳款	7,773,496	5.13	1,257,286	0.76	6,516,210	518.28
短期貸墊款	9,405,948	6.21	-	--	9,405,948	--
短期貸款	9,405,948	6.21	-	--	9,405,948	--
長期貸墊款及準備金	373,280	0.25	314,779	0.19	58,501	18.58
準備金	373,280	0.25	314,779	0.19	58,501	18.58
退休及離職準備金	373,280	0.25	314,779	0.19	58,501	18.58
固定資產	17,600,609	11.61	15,294,981	9.29	2,305,628	15.07
機械及設備	10,053,375	6.63	9,002,816	5.47	1,050,559	11.67
機械及設備	23,493,774	15.50	20,183,340	12.26	3,310,434	16.40
累計折舊－機械及設備	-13,440,399	-8.87	-11,180,524	-6.79	-2,259,875	20.21
交通及運輸設備	1,412,144	0.93	2,008,133	1.22	-595,989	-29.68
交通及運輸設備	18,489,147	12.20	18,427,047	11.19	62,100	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	-17,077,003	-11.27	-16,418,914	-9.97	-658,089	4.01
雜項設備	1,132,630	0.75	818,197	0.50	314,433	38.43
雜項設備	1,919,770	1.27	1,356,501	0.82	563,269	41.52
累計折舊－雜項設備	-787,140	-0.52	-538,304	-0.33	-248,836	46.23
購建中固定資產	5,002,460	3.30	3,465,835	2.10	1,536,625	44.34
購建中固定資產	5,002,460	3.30	3,465,835	2.10	1,536,625	44.34
無形資產	9,636	0.01	110,244	0.07	-100,608	-91.26
無形資產	9,636	0.01	110,244	0.07	-100,608	-91.26
電腦軟體	9,636	0.01	110,244	0.07	-100,608	-91.26
合 計	151,564,182	100.00	164,651,753	100.00	-13,087,571	-7.95

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 3,399,400 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 2,747,500 元。

臺東縣空氣污染防制基金

收 入 支 出 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	117,064,220	100.00	86,144,001	100.00	30,920,219	35.89
徵收及依法分配收入	56,749,538	48.48	65,316,343	75.82	-8,566,805	-13.12
污染防制及防治收入	52,753,538	45.06	64,029,343	74.33	-11,275,805	-17.61
環保提撥收入	3,996,000	3.41	1,287,000	1.49	2,709,000	210.49
財產收益	968,952	0.83	1,087,773	1.26	-118,821	-10.92
財產孳息收入	968,952	0.83	1,087,773	1.26	-118,821	-10.92
政府撥入收入	51,459,820	43.96	19,739,885	22.91	31,719,935	160.69
公庫撥款收入	4,941,007	4.22	-	--	4,941,007	--
政府其他撥入收入	46,518,813	39.74	19,739,885	22.91	26,778,928	135.66
其他收入	7,885,910	6.74	-	--	7,885,910	--
雜項收入	7,885,910	6.74	-	--	7,885,910	--
支出	119,795,237	102.33	102,847,477	119.39	16,947,760	16.48
人事支出	8,339,912	7.12	7,837,462	9.10	502,450	6.41
人事支出	8,339,912	7.12	7,837,462	9.10	502,450	6.41
業務支出	105,088,189	89.77	89,837,195	104.29	15,250,994	16.98
業務支出	105,088,189	89.77	89,837,195	104.29	15,250,994	16.98
獎補助支出	2,497,989	2.13	1,612,800	1.87	885,189	54.89
補（協）助政府機關（構）	589,125	0.50	600,000	0.70	-10,875	-1.81
捐助國內團體	1,902,264	1.62	-	--	1,902,264	--
其他獎補捐助	6,600	0.01	1,012,800	1.18	-1,006,200	-99.35
財產損失	3,202	0.00	1,020	0.00	2,182	213.92
財產交易損失	3,202	0.00	1,020	0.00	2,182	213.92
折舊、折耗及攤銷	3,784,187	3.23	3,299,916	3.83	484,271	14.68
固定資產折舊	3,683,579	3.15	3,199,308	3.71	484,271	15.14
無形資產攤銷	100,608	0.09	100,608	0.12	-	--
其他支出	81,758	0.07	259,084	0.30	-177,326	-68.44
其他支出	81,758	0.07	259,084	0.30	-177,326	-68.44
本期賸餘（短絀）	-2,731,017	-2.33	-16,703,476	-19.39	13,972,459	-83.65
期初淨資產	142,142,750	121.42	158,515,912	184.01	-16,373,162	-10.33
解繳公庫	-	--	-	--	-	--

中華民國114年度

[illegible]

臺東縣空氣污染防治基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-2,731,017
本期短絀	-2,731,017
調整非現金項目	-2,311,927
折舊、折耗及攤銷	3,784,187
處理資產損失（利益）	3,202
流動資產淨減（淨增）	-6,516,210
流動負債淨增（淨減）	416,894
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,042,944
投資活動之現金流量	
減少長期貸墊款及準備金	-58,501
減少準備金	-58,501
增加短期投資及短期貸墊款	-9,405,948
增加短期貸款	-9,405,948
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,816,725
增加固定資產	-5,816,725
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,281,174
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-10,949,132
減少其他負債	-10,949,132
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,949,132
現金及約當現金之淨增（淨減）	-31,273,250
期初現金及約當現金	147,674,463
期末現金及約當現金	116,401,213

參 考 表

臺東縣空氣污染防治基金
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)－(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	117,064,220	-	117,064,220	收入
徵收及依法分配收入	56,749,538	-	56,749,538	徵收及依法分配收入
財產收入	968,952	-	968,952	財產收益
政府撥入收入	51,459,820	-	51,459,820	政府撥入收入
其他收入	7,885,910	-	7,885,910	其他收入
基金用途	121,850,067	-2,054,830	119,795,237	支出
用人費用	8,339,912	-	8,339,912	人事支出
服務費用	99,315,691	5,772,498	105,088,189	業務支出
材料及用品費	1,395,067	-1,395,067	-	
租金、償債、利息及相關手續費	590,580	-590,580	-	
稅捐及規費（強制費）	746,851	-746,851	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,040,000	-3,040,000	-	
捐助、補助與獎助	2,497,989	-	2,497,989	獎補助支出
資產短絀	-	3,202	3,202	財產損失
	-	3,784,187	3,784,187	折舊、折耗及攤銷
其他	81,758	-	81,758	其他支出
購建固定資產	5,842,219	-5,842,219	-	
本期賸餘（短絀）	-4,785,847	2,054,830	-2,731,017	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	126,737,525	15,405,225	142,142,750	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	175,684	175,684	淨資產調整數
期末基金餘額	121,951,678	17,635,739	139,587,417	期末淨資產

本
頁
空
白